

Fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2019

Stadtbetrieb Entwässerung

Entwurf

...natürlich
BERGKAMEN

Entwurf

Fortgeschriebener Wirtschaftsplan

des Stadtbetriebes Entwässerung Bergkamen für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 4 Buchst. b) und 14 – 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV.NRW. S. 559), hat der Rat der Stadt Bergkamen in seiner Sitzung am folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan schließt mit

Erträgen von	19.081.071 €
Aufwendungen von	14.062.993 €

ab.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.841.457 €
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.978.893 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.630.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.093.000 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.572.459 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten erforderlich ist, wird auf

6.173.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden, wird auf

14.000.000 €

festgesetzt.

Bergkamen, den 22.11.2018



Dr.-Ing.
Hans-Joachim Peters
Betriebsleiter und
Erster Beigeordneter

Ergebnisplan 2019

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transferträge							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.663.985,80	15.249.255,00	15.559.940,00	15.516.000,00	15.516.000,00	15.516.000,00	15.516.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.441,87	2.300.432,00	2.281.417,00	2.262.401,00	2.240.386,00	2.224.370,00	2.205.355,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	974.600,20	941.197,00	941.197,00	941.197,00	941.197,00	941.197,00	941.197,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	287.770,02	287.770,00	298.517,00	298.517,00	298.517,00	298.517,00	298.517,00
+/- Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	19.195.797,89	18.778.654,00	19.081.071,00	19.018.115,00	18.996.100,00	18.980.084,00	18.961.069,00
- Personalaufwendungen	594.747,94	621.886,00	624.733,00	647.010,00	659.950,00	673.149,00	686.612,00
- Versorgungsaufwendungen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.904,83	7.034.448,00	7.206.253,00	7.201.253,00	7.291.253,00	7.501.253,00	6.800.773,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.588.508,29	3.895.900,00	3.910.100,00	3.909.700,00	3.909.900,00	3.900.100,00	
- Transferaufwendungen							
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.813,74	450.600,00	380.100,00	401.100,00	406.100,00	361.100,00	361.100,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.162.974,80	12.002.834,00	12.121.186,00	12.159.063,00	12.267.203,00	12.435.602,00	7.848.485,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.032.823,09	6.775.820,00	6.959.885,00	6.859.052,00	6.728.897,00	6.544.482,00	11.112.584,00
+ Finanzerträge							
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.035.676,37	2.052.794,00	1.941.807,00	1.866.240,00	1.795.832,00	1.727.324,00	1.659.957,00
= Finanzergebnis	-2.035.676,37	-2.052.794,00	-1.941.807,00	-1.866.240,00	-1.795.832,00	-1.727.324,00	-1.659.957,00
= Ordentliches Ergebnis	5.997.146,72	4.723.026,00	5.018.078,00	4.992.812,00	4.933.065,00	4.817.158,00	9.452.627,00
+ Außerordentliche Erträge							
- Außerordentliche Aufwendungen							
= Außerordentliches Ergebnis							
= Jahresergebnis	5.997.146,72	4.723.026,00	5.018.078,00	4.992.812,00	4.933.065,00	4.817.158,00	9.452.627,00

Finanzplan 2019

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
+ Sonstige Transfereinzahlungen							
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.299.629,99	15.249.255,00	15.559.940,00	15.516.000,00	15.516.000,00	15.516.000,00	15.516.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.517.256,17	2.300.432,00	2.281.417,00	2.262.401,00	2.240.386,00	2.224.370,00	2.205.355,00
+ Sonstige Einzahlungen	340,77	100	100	100	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.817.226,93	17.549.787,00	17.841.457,00	17.778.501,00	17.756.486,00	17.740.470,00	17.721.455,00
- Personalauszahlungen	593.508,41	621.886,00	624.733,00	647.010,00	659.950,00	673.149,00	686.612,00
- Versorgungsauszahlungen							
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648.769,46	7.034.448,00	7.187.253,00	7.182.253,00	7.272.253,00	7.482.253,00	6.801.773,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.972.953,03	1.902.794,00	1.791.807,00	1.716.240,00	1.645.832,00	1.577.324,00	1.659.957,00
- Transferauszahlungen							
- Sonstige Auszahlungen	3.309.074,76	345.600,00	375.100,00	396.100,00	401.100,00	373.100,00	356.100,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.524.305,66	9.904.728,00	9.978.893,00	9.941.603,00	9.979.135,00	10.105.826,00	9.504.442,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292.921,27	7.645.059,00	7.862.564,00	7.836.898,00	7.777.351,00	7.634.644,00	8.217.013,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.177,70	3.150.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	350.000,00	350.000,00	200.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.997,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.175,29	3.180.000,00	2.630.000,00	1.230.000,00	380.000,00	380.000,00	200.000,00

Finanzplan 2019

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.800,56	10.450.000,00	13.895.000,00	9.575.000,00	8.525.000,00	4.625.000,00	1.250.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.695,95	358.000,00	198.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135.496,51	10.808.000,00	14.093.000,00	9.743.000,00	8.693.000,00	4.793.000,00	1.250.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.859.321,22	-7.628.000,00	-11.463.000,00	-8.513.000,00	-8.313.000,00	-4.413.000,00	-1.050.000,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.433.600,05	17.059,00	-3.600.436,00	-676.102,00	-535.649,00	3.221.644,00	7.167.013,00
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.567.000,00	2.200.000,00	1.868.000,00	182.000,00		
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.285.533,42	2.550.387,00	2.572.459,00	2.381.130,00	2.389.433,00	2.330.804,00	2.556.850,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.285.533,42	1.016.613,00	-372.459,00	-513.130,00	-2.207.433,00	-2.330.804,00	-2.556.850,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	148.066,63	1.033.672,00	-3.972.895,00	-1.189.232,00	-2.743.082,00	890.840,00	4.610.163,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.366.634,83	7.554.499,00	8.040.671,00	7.984.773,00	7.984.858,00	8.349.201,00	
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-156						
= Liquide Mittel	4.514.545,46	8.588.171,00	4.067.776,00	6.795.541,00	5.241.776,00	9.240.041,00	4.610.163,00

Hauptinvestitionen des SEB 2019 - 2023

Summe der investiven Einzahlungen (in der Regel RAG)

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme	276.175	3.180.000	2.630.000	1.230.000	380.000	380.000	200.000
1.681700 Sonstige Investitionseinz-	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.681700 Sofortmaßnahmen	125.842	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1/1057.681700 Ostenhellweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1081.681700 Goekenheide	0	0	7.000	0	0	0	0
1/1082.681700 Häupenweg	0	0	0	0	0	0	0
1/1084.681700 In der Dornbrauck	0	150.000	150.000	0	0	0	0
1/1101.681700 Friedrich - Gördeler - Straße	0	50.000	50.000	0	0	0	0
1/1102.681700 Hochstraße	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1/1103.681700 Carl v. Ossietzky Straße	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1/1104.681700 Zentrumstraße	0	50.000	50.000	0	0	0	0
1/1105.681700 Fr. Husemann-Str.	0	0	168.000	0	0	0	0
1/1111.681700 Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	125.000	0	0	0	0
1/1119.681700 Lünener Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
1/1122.681700 Rünthe West	0	350.000	500.000	500.000	0	0	0
1/1136.681700 Sanierung Oberaden West	36.336	0	200.000	0	0	0	0
1/1143.681700 Fremdwassersanierung WeddinghofenFL270	0	500.000	500.000	0	0	0	0
1/1145.681700 Sanierung Overberge (Kamer Heide) RAG	0	1.500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1/1149.681700 Goethestraße, FW Gebiet FL 260	0	0	0	300.000	0	0	0
1/1160.681700 Sugambrerstr. II. BA	0	0	150.000	0	0	0	0
1/2013.681700 Rotherbachstr. Beseit.	0	0	0	0	0	0	50.000
1/2321.688100 Einn. Kanalanschlussbeitrag	113.998	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1/3009.681700 Grimberg III/IV	0	0	0	50.000	0	0	0

Summe der investiven Auszahlungen I

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamtsumme	7.502.131	18.362.499	22.133.671	17.727.773	16.677.858	13.142.201	1.250.000
1.785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1/1001.785200 Sofortmaßnahmen	380.716	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1/1057.785200 Ostenhellweg	341.490	0	0	0	0	0	0
1/1081.785200 Goekenheide	0	0	290.000	0	0	0	0
1/1084.785200 In der Dornbrauck, RAG	0	350.000	200.000	0	0	0	0
1/1093.785200 PW Nördl. Lippestr., Ertüchtigung	0	50.000	300.000	0	0	0	0
1/1099.785200 An der Schützenheide, RAG	0	0	0	750.000	0	0	0
1/1101.785200 Friedrich-Gördeler Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
1/1102.785200 Hochstraße	0	200.000	600.000	0	0	0	0
1/1103.785200 Carl v. Ossietzky Straße	0	350.000	350.000	0	0	0	0
1/1104.785200 Zentrumstraße	0	150.000	200.000	0	0	0	0
1/1105.785200 Fr.-Husemann-Str.	0	0	480.000	0	0	0	0
1/1106.785200 Feldstraße	0	400.000	0	0	0	0	0
1/1107.785200 Taubenstraße	0	350.000	0	0	0	0	0
1/1111.785200 Gebiet Hubert-Biernat-Str.	0	0	550.000	0	0	0	0
1/1114.785200 Kugelbrink/Heckenweg	0	0	0	100.000	0	0	0
1/1119.785200 Lünener Straße	0	400.000	0	0	0	0	0
1/1122.785200 Rünthe West	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
1/1129.785200 Rünthe 3.02 in 2018	628.783	0	600.000	0	0	0	0
1/1136.785200 Sanierung Oberaden West	1.346.772	0	1.300.000	0	0	0	0
1/1143.785200 Fremdwassersanierung Weddinghofen, FL270	37.699	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
1/1145.785200 Sanierung Overberge(Kamer Heide) RAG	100.146	2.100.000	1.000.000	1.100.000	0	0	0
1/1149.785200 Goethestraße, FW Gebiet FL 260	0	100.000	0	750.000	0	0	0
1/1152.785200 Sanierung Sonderbauwerke	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Summe der investiven Auszahlungen II

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1/1153.785200	Im Breil, FW Gebiet FL230L	0	0	0	1.800.000	1.000.000	1.000.000
1/1154.785200	Sanierung aus TVU 2017	0	0	1.000.000	0	0	0
1/1155.785200	Sanierung aus TVU 2018	0	0	0	1.000.000	0	0
1/1156.785200	Sanierung aus TVU 2019	0	0	0	0	1.000.000	0
1/1157.785200	Sanierung aus TVU 2020	0	0	0	0	0	1.000.000
1/1158.785200	Westfalenstr.	0	0	500.000	0	0	0
1/1159.785200	DRL PW Fürstenhof, Erneuerung,	0	0	0	0	3.000.000	0
1/1160.785200	Sugambnerstr. II. BA	0	0	400.000	0	0	0
1/2013.785200	Rotherbachstr. Beseit. Bahnübergang	0	0	0	0	0	0
1/2016.785200	RT 96/Am Römerlager	0	250.000	0	0	0	0
1/2030.785200	Erschl. Am Kiwitt	134.907	550.000	550.000	0	0	0
1/3001.785200	Wasserstadt Aden	62.485	700.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
1/3003.785200	Spulbach Oberlauf	0	0	0	0	0	300.000
1/3005.785200	Bambergbach Unterlauf	0	50.000	0	450.000	0	0
1/3009.785200	Grimberg III/IV	0	150.000	0	300.000	0	0
1/3011.785200	RKB+RRB Rünthe, Beverbach	17.803	850.000	500.000	0	0	0
1/3012.785200	Dezentrale Niederschlagswasserbehandl.	0	300.000	300.000	0	0	0
1/3013.785200	Hermann-Stehr-Str. , Erschließung	0	0	0	0	200.000	0
1/3014.785200	Nordfeldstr. Erschließung	0	0	300.000	0	0	0
1/5001.783100	Maschine und Geräte	18.942	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1/5002.783100	Ausstattung baul. Anlagen - SBW	4.412	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1/5003.783100	vorbereitende Planung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1/5004.783100	Anschaffung Nutzfahrzeug	36.357	100.000	0	0	0	0
1/5005.783100	Software Kanalkataster	11.614	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1/5006.783100	Beschaffung Büroausstattung	1.270	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1/5007.783100	Erneuerung Server Rathaus	0	0	30.000	0	0	0
1/5008.783100	Einrichtung Durchflussmessung	0	10.000	0	0	0	0
1/5009.783100	Fernwirktechnik SBW	12.102	80.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-7.225.956	-15.182.499	-19.503.671	-16.497.773	-16.297.858	-12.762.201
							-1.050.000

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen

Stellenübersicht 2019				
Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
<u>Beamte</u>				
B 2 / B 3	1	1	1	
A 10	0,5	0,5	0,5	
Summe Beamte:	1,5	1,5	1,5	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>				
Entgeltgruppe 15	1	1	1	
Entgeltgruppe 10	3	3	2	
Entgeltgruppe 9b	1	0	0	
Entgeltgruppe 9a	1	1	1	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	2	2	2	
Summe tariflich Beschäftigte	9	8	7	
Gesamtstellen SEB	10,5	9,5	8,5	

Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlage 1

Aktiva	31.12.2016			Passiva	31.12.2016		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		20.365,10	8.095,74	1.1 Allgemeine Rücklage	23.842.639,98		16.394.496,52
1.2 Sachanlagen				1.2 Jahresüberschuss	5.997.146,72		4.722.908,72
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.459,96		17.459,96			29.839.786,70	21.117.405,24
1.2.2 Infrastrukturvermögen	133.169.696,00		132.869.347,91	2. Sonderposten			
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	688.721,67		702.351,80	2.1 für Zuwendungen	31.044.143,11		31.080.997,33
1.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.934.490,10		892.414,43	2.2 für Beiträge	3.887.850,21		3.965.708,06
1.2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.687,16		23.316,03	2.3 für den Gebührenaussgleich	714.628,48		1.047.399,12
1.2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.514.006,12		861.986,28			35.646.621,80	36.094.104,51
		139.341.061,01	135.366.876,41	3. Rückstellungen			
				3.1 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO		153.265,00	155.665,00
		139.361.426,11	135.374.972,15	4. Verbindlichkeiten			
2. Umlaufvermögen				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	65.090.930,52		67.392.341,60
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00		12.000.000,00
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	883.139,05		955.645,30
2.1.1.1 Gebühren	6.464,66		7.551,10	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		156,00
2.1.1.2 Beiträge	3.482,39		24.474,13	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	330.234,84		3.524.296,07
		9.947,05	32.025,23			78.304.304,41	83.872.438,97
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	500.063,65		638.126,34				
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	518.642,65		737.224,96				
		1.018.706,30	1.375.351,30				
		1.028.653,35	1.407.376,53				
2.2 Liquide Mittel		3.494.789,32	4.366.634,83				
		4.523.442,67	5.774.011,36				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		59.109,13	90.630,21				
		143.943.977,91	141.239.613,72		143.943.977,91		141.239.613,72

**Stadtbetrieb Entwässerung Bergkamen, Bergkamen
Ergebnisrechnung für 2017**

	EUR	2016 EUR
1. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.663.985,80	14.647.800,23
2. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.269.441,87	2.427.933,86
3. Sonstige ordentliche Erträge	974.600,20	967.371,53
4. Aktivierte Eigenleistungen	287.770,02	298.861,00
5. Ordentliche Erträge	19.195.797,89	18.341.966,62
6. Personalaufwendungen	-594.747,94	-606.004,02
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.758.904,83	-6.799.087,87
8. Bilanzielle Abschreibungen	-3.588.508,29	-3.886.451,83
9. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.813,74	-261.512,47
10. Ordentliche Aufwendungen	-11.162.974,80	-11.553.056,19
11. Ordentliches Ergebnis	8.032.823,09	6.788.910,43
12. Finanzerträge	0,00	559,58
13. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.035.676,37	-2.066.561,29
14. Finanzergebnis	-2.035.676,37	-2.066.001,71
15. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.997.146,72	4.722.908,72
16. Jahresüberschuss	5.997.146,72	4.722.908,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage		
17. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-32.850,01
18. Sonstiges Ergebnis	0,00	-32.850,01